

Stadt und Bürgerschaft

Haushaltsplan 2024
das Wichtigste im Überblick

1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2024

Einwohnerzahl:	
Einwohnerzahl zum 30.06.2023	**93.057**

Ergebnishaushalt:	
Ordentliche Erträge	348.103.020
Ordentliche Aufwendungen	-379.556.160
Gesamtergebnis	**-31.453.140**

Finanzhaushalt (Auszug)	
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.987.550**
Einzahlungen für Investition	32.013.780
Auszahlungen für Investitionen	-91.605.960
Saldo Investitionen	**-59.592.180**
Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	**-75.579.730**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	36.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	-6.242.850
Saldo Finanzierung	**29.757.150**
Finanzierungsmittelbedarf	**-45.822.580**

voraussichtl. Stand liquide Mittel zum 01.01.2024	**66.775.019**

Schuldenstand:		
Städtischer Haushalt		
Stand 01.01.2023:		**46.021.418 €**
Kreditaufnahme 2023:	+20.000.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2023:	-5.346.459 €	
Außerordentliche Kredittilgung 2023:	-2.825.033 €	
Stand 01.01.2024:		**57.849.927 €**
Kreditaufnahme 2024:	+36.000.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2024:	-6.242.850 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024:		**87.607.081 €**

Hebesätze:	
für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	660 v.H.
für Gewerbesteuer:	390 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen:	**44.316.500 €**

2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	150.474.600	166.746.460
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.468.205	123.786.420
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.485.540	4.459.990
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	14.938.360	15.752.940
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712.740	9.193.080
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.590.390	17.506.130
Zinsen und ähnliche Entgelte	322.280	700.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.643.750	9.958.000
Summe ordentliche Erträge	**325.635.865**	**348.103.020**

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.753.980	-110.047.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.132.470	-62.883.980
Abschreibungen	-19.219.740	-19.605.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-520.000	-904.570
Transferaufwendungen	-137.202.591	-164.075.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.470.132	-22.039.470
Summe ordentliche Aufwendungen	**-336.298.913**	**-379.556.160**

Ordentliches Ergebnis	**-10.663.048**	**-31.453.140**

3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Investitionszuwendungen	24.260.390	22.689.750
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	2.189.280	835.000
Veräußerung von Sachvermögen	12.618.520	8.334.030
Veräußerung von Finanzvermögen	80.000	78.000
Sonstige Investitionstätigkeit	68.000	77.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.216.190**	**32.013.780**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.673.150	-2.518.000
Baumaßnahmen	-92.610.260	-77.112.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.350.640	-3.578.830
Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	-2.500.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.551.030	-5.876.430
Sonstige Investitionen	-215.900	-20.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-114.400.980**	**-91.605.960**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.184.790**	**-59.592.180**

4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt	Plan 2024 in Euro
<u>Erträge:</u>	
Grundsteuer A und B	21.063.000
Gewerbesteuer	65.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	63.070.900
Anteil an der Umsatzsteuer	10.048.450
Familenleistungsausgleich	5.190.500
Schlüsselzuweisungen (FAG)	86.110.960
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	23.987.080
<u>Aufwendungen:</u>	
Finanzausgleichsumlage	43.946.000
Gewerbesteuerumlage	5.833.320
Kreisumlage	61.822.630
Zuweisungen und Zuschüsse	51.522.230
davon an:	
Kinderbetreuung Freie Träger	25.654.040

Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2024-2027 in Mio. Euro
Gesamtprojekt Winkelwiese	20,1
Schulentwicklung Süd	16,5
Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	12,8
Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	11,5
Musikschule, Sanierung/Neubau	10,4
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	9,1
Alleenbrücke, Generalsanierung	8,1
Radbrücke West (Derendinger Allee)	8,0
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	6,9
Wohngebiet "Weiher/Strütle" Pfrondorf, Erschließung	6,5
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	5,9
Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	5,7
Hechinger Eck, Proejkt C2	5,4
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	4,1
Licht nach Bedarf	4,0

5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 35,5 %

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1,2 %

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4,7 %

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,6 %

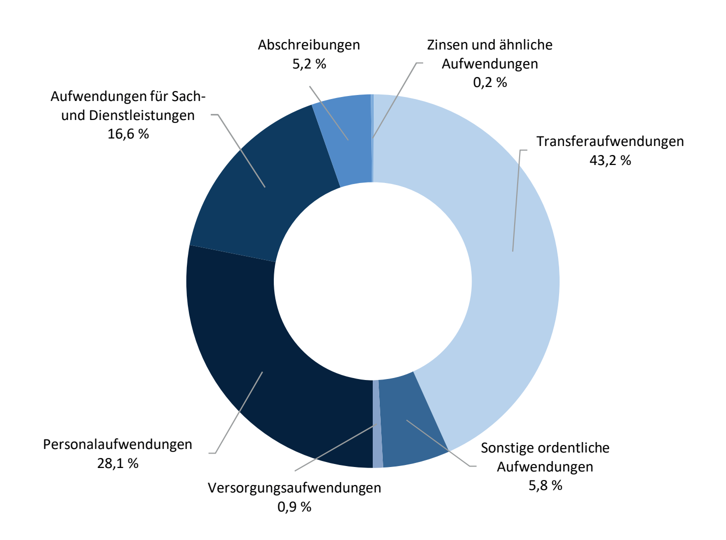
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,0 %

Zinsen und ähnliche Erträge 0,2 %

Sonstige ordentliche Erträge 2,9 %

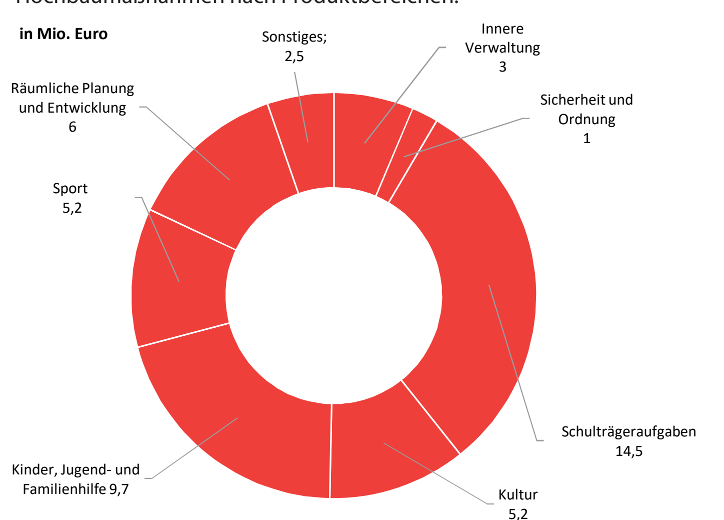
Steuern und ähnliche Abgaben 47,9 %

prozentuale Verteilung der Aufwendungen:

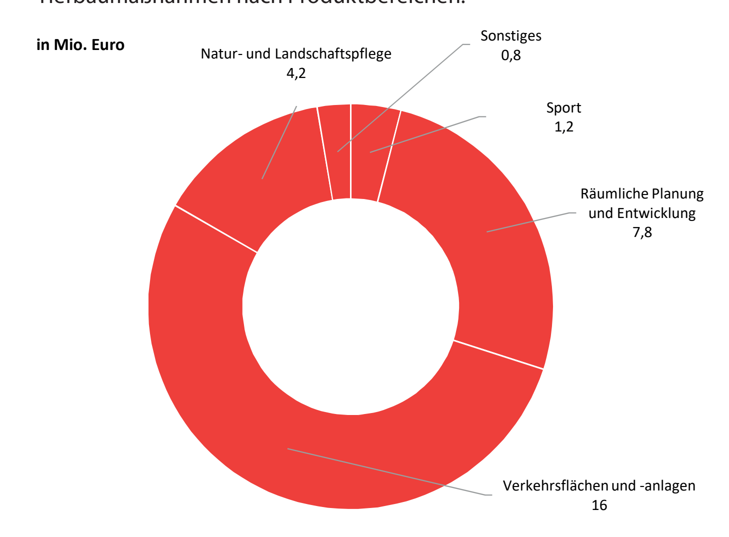


6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Impressum: Juni 2024 · Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen · Fachabteilung Haushalt · Telefon: 07071 204-1327